REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700363	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Receveur des finances de Marseille

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget supplémentaire (2)

BUDGET : Eau (3)

ANNEE 2025

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 15

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 17

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 19

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 21

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 26

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières 27

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 29

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 30

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des marchés de partenariat Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 32

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 33

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) Délibération n° FAG 013-495/16/CM du 30/06/2016.

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	21 675 770,80	2 388 870,69
	+	+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 19 286 900,11
P			
O			
R			
S			
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	21 675 770,80	21 675 770,80

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	12 553 543,31	7 723 243,78
	+	+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 4 830 299,53
P			
O			
R			
S			
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	12 553 543,31	12 553 543,31

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	34 229 314,11	34 229 314,11
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement à l'étape budgétaire de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	6 546 424,70	0,00	-162 232,00	-162 232,00	6 384 192,70
012	Charges de personnel, frais assimilés	11 247 183,18	0,00	-406 053,00	-406 053,00	10 841 130,18
014	Atténuations de produits	2 300 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00	3 160 000,00
65	Autres charges de gestion courante	614 615,89	0,00	196 396,11	196 396,11	811 012,00
Total des dépenses de gestion des services		20 708 223,77	0,00	488 111,11	488 111,11	21 196 334,88
66	Charges financières	1 110 097,15	0,00	0,00	0,00	1 110 097,15
67	Charges exceptionnelles	2 111 000,00	0,00	207 074,00	207 074,00	2 318 074,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		34 561,70	34 561,70	34 561,70
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		1 033 519,37	1 033 519,37	1 033 519,37
Total des dépenses réelles d'exploitation		23 929 320,92	0,00	1 763 266,18	1 763 266,18	25 692 587,10
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		19 912 504,62	19 912 504,62	19 912 504,62
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	22 006 178,11		0,00	0,00	22 006 178,11
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		22 006 178,11		19 912 504,62	19 912 504,62	41 918 682,73
TOTAL		45 935 499,03	0,00	21 675 770,80	21 675 770,80	67 611 269,83

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	67 611 269,83
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	66 731,77	0,00	0,00	0,00	66 731,77
70	Ventes produits fabriqués, prestations	39 616 761,85	0,00	860 000,00	860 000,00	40 476 761,85
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	608 000,00	0,00	-26 200,00	-26 200,00	581 800,00
75	Autres produits de gestion courante	1 827 795,00	0,00	684 426,28	684 426,28	2 512 221,28
Total des recettes de gestion des services		42 119 288,62	0,00	1 518 226,28	1 518 226,28	43 637 514,90
76	Produits financiers	54 240,00	0,00	0,00	0,00	54 240,00
77	Produits exceptionnels	215 887,00	0,00	139 765,00	139 765,00	355 652,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		634 635,41	634 635,41	634 635,41
Total des recettes réelles d'exploitation		42 389 415,62	0,00	2 292 626,69	2 292 626,69	44 682 042,31
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 546 083,41		96 244,00	96 244,00	3 642 327,41
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 546 083,41		96 244,00	96 244,00	3 642 327,41
TOTAL		45 935 499,03	0,00	2 388 870,69	2 388 870,69	48 324 369,72

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	19 286 900,11
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	67 611 269,83
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	38 276 355,32
---	----------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	39 858 895,00	0,00	-465 214,67	-465 214,67	39 393 680,33
	Total des dépenses d'équipement	39 858 895,00	0,00	-465 214,67	-465 214,67	39 393 680,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 800 170,54	0,00	0,00	0,00	4 800 170,54
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		2 217 013,98	2 217 013,98	2 217 013,98
	Total des dépenses financières	4 800 170,54	0,00	2 867 013,98	2 867 013,98	7 667 184,52
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	44 659 065,54	0,00	2 401 799,31	2 401 799,31	47 060 864,85
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 546 083,41		96 244,00	96 244,00	3 642 327,41
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		10 055 500,00	10 055 500,00	10 055 500,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 546 083,41		10 151 744,00	10 151 744,00	13 697 827,41
	TOTAL	48 205 148,95	0,00	12 553 543,31	12 553 543,31	60 758 692,26

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	60 758 692,26
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	536 542,00	0,00	3 417 668,00	3 417 668,00	3 954 210,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	25 662 428,84	0,00	-25 662 428,84	-25 662 428,84	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	26 198 970,84	0,00	-22 244 760,84	-22 244 760,84	3 954 210,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	26 198 970,84	0,00	-22 244 760,84	-22 244 760,84	3 954 210,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		19 912 504,62	19 912 504,62	19 912 504,62
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	22 006 178,11		0,00	0,00	22 006 178,11
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		10 055 500,00	10 055 500,00	10 055 500,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	22 006 178,11		29 968 004,62	29 968 004,62	51 974 182,73
	TOTAL	48 205 148,95	0,00	7 723 243,78	7 723 243,78	55 928 392,73

	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	4 830 299,53
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	60 758 692,26

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	38 276 355,32
---	----------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 - RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 - DI 040*.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	-162 232,00		-162 232,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	-406 053,00		-406 053,00
014	Atténuations de produits	860 000,00		860 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	196 396,11		196 396,11
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	207 074,00	0,00	207 074,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	34 561,70	0,00	34 561,70
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 033 519,37		1 033 519,37
023	Virement à la section d'investissement		19 912 504,62	19 912 504,62
Dépenses d'exploitation – Total		1 763 266,18	19 912 504,62	21 675 770,80

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	21 675 770,80
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	650 000,00	96 244,00	746 244,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	-465 214,67		-465 214,67
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	10 055 500,00	10 055 500,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	2 217 013,98		2 217 013,98
Dépenses d'investissement – Total		2 401 799,31	10 151 744,00	12 553 543,31

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 553 543,31
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	860 000,00		860 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	-26 200,00		-26 200,00
75	Autres produits de gestion courante	684 426,28		684 426,28
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	139 765,00	96 244,00	236 009,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	634 635,41	0,00	634 635,41
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	2 292 626,69	96 244,00	2 388 870,69

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	19 286 900,11
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	21 675 770,80
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	3 417 668,00	0,00	3 417 668,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-25 662 428,84	0,00	-25 662 428,84
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 215 500,00	1 215 500,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	8 840 000,00	8 840 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		19 912 504,62	19 912 504,62
	Recettes d'investissement – Total	-22 244 760,84	29 968 004,62	7 723 243,78

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	4 830 299,53
--	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 553 543,31
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	6 546 424,70	-162 232,00	-162 232,00
60224	Fournitures de magasin	260 000,00	-8 400,00	-8 400,00
60225	Fournitures de bureau	0,00	-2 000,00	-689,47
60226	Vêtements de travail	15 000,00	0,00	-1 310,53
604	Achats d'études, prestations de services	1 500,00	0,00	0,00
605	Achats d'eau	1 620 000,00	174 750,00	174 750,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	885 619,00	-170 000,00	-170 000,00
6062	Produits de traitement	125 000,00	-55 000,00	-55 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	200 000,00	-5 500,00	-5 500,00
6064	Fournitures administratives	10 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	27 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	92 000,00	-83 000,00	-83 000,00
611	Sous-traitance générale	145 000,00	10 000,00	10 000,00
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	422 500,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	72 000,00	-5 000,00	-5 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	34 080,00	14 368,00	14 368,00
614	Charges locatives et de copropriété	110 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	20 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	100 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	76 600,00	10 000,00	10 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	60 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	85 000,00	-46 800,00	-46 800,00
6161	Multirisques	173 100,00	0,00	0,00
6168	Autres	200 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	269 877,00	169 752,00	169 752,00
618	Divers	78 150,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	6 500,00	2 000,00	2 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	176 380,00	51 950,00	51 950,00
6231	Annonces et insertions	50 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	2 500,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	4 500,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	1 500,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	6 300,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	56 000,00	-5 000,00	-5 000,00
6262	Frais de télécommunications	3 000,00	3 000,00	3 000,00
627	Services bancaires et assimilés	21 500,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	44 600,00	12 670,00	12 670,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	42 500,00	40 000,00	40 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	0,00	-319 874,00	-319 874,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	614 718,70	0,00	0,00
6288	Autres	11 500,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	82 500,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00
6371	Redev. dues à l'agence de l'eau par l'en	0,00	0,00	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressou	320 000,00	0,00	0,00
63712	Redevance pour la performance des réseau	0,00	50 000,00	50 000,00
6378	Autres taxes et redevances	15 000,00	-148,00	-148,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	11 247 183,18	-406 053,00	-406 053,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 421 948,46	-406 053,00	-406 053,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	98 021,73	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	24 503,10	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	49 000,25	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	5 068 438,22	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	1 845 193,51	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6414	Indemnités et avantages divers	11 323,59	0,00	0,00
6415	Supplément familial	50 354,16	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	836 188,24	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 445 752,35	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	48 312,74	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	133 068,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	215 078,83	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	2 300 000,00	860 000,00	860 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	2 300 000,00	-1 350 000,00	-1 350 000,00
701269	Reversement à l'agence de l'eau - Redeva	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00
65	Autres charges de gestion courante	614 615,89	196 396,11	196 396,11
6541	Créances admises en non-valeur	7 421,00	-2 421,00	-2 421,00
6542	Créances éteintes	26 162,89	-21 082,89	-21 082,89
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	581 032,00	219 900,00	219 900,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		20 708 223,77	488 111,11	488 111,11
66	Charges financières (b) (8)	1 110 097,15	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 109 399,28	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	697,87	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	2 111 000,00	207 074,00	207 074,00
6711	Pénalités de retard sur marchés	50 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	30 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	31 000,00	5 750,00	5 750,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	1 650 000,00	276 324,00	276 324,00
678	Autres charges exceptionnelles	350 000,00	-75 000,00	-75 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	34 561,70	34 561,70
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	34 561,70	34 561,70
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	1 033 519,37	1 033 519,37
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		23 929 320,92	1 763 266,18	1 763 266,18
023	Virement à la section d'investissement	0,00	19 912 504,62	19 912 504,62
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	22 006 178,11	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	22 006 178,11	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		22 006 178,11	19 912 504,62	19 912 504,62
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		22 006 178,11	19 912 504,62	19 912 504,62
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		45 935 499,03	21 675 770,80	21 675 770,80

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	21 675 770,80
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	288 621,70
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-287 923,83
= Différence ICNE N – ICNE N-1	697,87

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et en M. 43.
- (8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	66 731,77	0,00	0,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	66 731,77	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	39 616 761,85	860 000,00	860 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	8 120 000,00	50 000,00	50 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	2 300 000,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00
701261	Redevance sur la consommation d'eau pota	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00
70128	Autres taxes et redevances	28 930 551,65	0,00	0,00
704	Travaux	150 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	116 210,20	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	608 000,00	-26 200,00	-26 200,00
748	Autres subventions d'exploitation	608 000,00	-26 200,00	-26 200,00
75	Autres produits de gestion courante	1 827 795,00	684 426,28	684 426,28
752	Revenus des immeubles	1 327 794,00	52 061,00	52 061,00
757	Redevances des fermiers, concession..	500 000,00	508 800,00	508 800,00
7588	Autres	1,00	123 565,28	123 565,28
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		42 119 288,62	1 518 226,28	1 518 226,28
76	Produits financiers (b)	54 240,00	0,00	0,00
7688	Autres	54 240,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	215 887,00	139 765,00	139 765,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	69 741,00	69 741,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	150 000,00	70 000,00	70 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	24,00	24,00
778	Autres produits exceptionnels	60 887,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	634 635,41	634 635,41
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	443 877,00	443 877,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	190 758,41	190 758,41
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		42 389 415,62	2 292 626,69	2 292 626,69
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	3 546 083,41	96 244,00	96 244,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 546 083,41	96 244,00	96 244,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 546 083,41	96 244,00	96 244,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		45 935 499,03	2 388 870,69	2 388 870,69

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	19 286 900,11
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	21 675 770,80
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

- (2) cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.
- (7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, $RE\ 042 = DI\ 040$, $RE\ 043 = DE\ 043$.
- (9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
1120120101	Opération d'équipement n° 1120120101 (5)	60 000,00	123 300,00	123 300,00
1140120101	Opération d'équipement n° 1140120101 (5)	3 000,00	0,00	0,00
1150120101	Opération d'équipement n° 1150120101 (5)	330 600,00	0,00	0,00
4310120101	Opération d'équipement n° 4310120101 (5)	15 795 644,00	3 378 005,00	3 378 005,00
4310220101	Opération d'équipement n° 4310220101 (5)	23 669 651,00	-3 966 519,67	-3 966 519,67
Total des dépenses d'équipement		39 858 895,00	-465 214,67	-465 214,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	650 000,00	650 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	650 000,00	650 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 800 170,54	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 328 941,58	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	19 235,63	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	451 993,33	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	2 217 013,98	2 217 013,98
Total des dépenses financières		4 800 170,54	2 867 013,98	2 867 013,98
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		44 659 065,54	2 401 799,31	2 401 799,31
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	3 546 083,41	96 244,00	96 244,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	3 546 083,41	96 244,00	96 244,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 914 662,41	-434 000,00	-434 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	222 174,00	75 830,00	75 830,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	26 287,00	6 330,00	6 330,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	587 343,00	216 050,00	216 050,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	38,00	5 903,00	5 903,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	4 866,00	67 091,00	67 091,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	4 250,00	4 250,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
139188	des tiers	767 233,00	154 790,00	154 790,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	23 480,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	10 055 500,00	10 055 500,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	10 055 500,00	10 055 500,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 546 083,41	10 151 744,00	10 151 744,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		48 205 148,95	12 553 543,31	12 553 543,31

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
		RESTES A REALISER N-1 (10)		0,00
				+
		D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)		0,00
				=
		TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		12 553 543,31

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

(10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	536 542,00	3 417 668,00	3 417 668,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	536 542,00	3 116 348,00	3 116 348,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	301 320,00	301 320,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	25 662 428,84	-25 662 428,84	-25 662 428,84
1641	Emprunts en euros	25 662 428,84	-25 662 428,84	-25 662 428,84
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		26 198 970,84	-22 244 760,84	-22 244 760,84
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		26 198 970,84	-22 244 760,84	-22 244 760,84
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	19 912 504,62	19 912 504,62
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	22 006 178,11	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	279 716,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	4 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	17 000,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	16 515,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	444 868,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 941 292,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	2 569,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	44 304,00	0,00	0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 627 686,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	13 071 854,11	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	197 806,00	0,00	0,00
28155	Outils industriel	13 361,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 652 583,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	286 509,00	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	2 291,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	77 476,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	72 120,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	3 291,00	0,00	0,00
28188	Autres	250 937,00	0,00	0,00
2825	Matériel technique (affectation)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		22 006 178,11	19 912 504,62	19 912 504,62
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	10 055 500,00	10 055 500,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
2031	Frais d'études	0,00	1 214 000,00	1 214 000,00
2033	Frais d'insertion	0,00	1 500,00	1 500,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	8 840 000,00	8 840 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		22 006 178,11	29 968 004,62	29 968 004,62
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		48 205 148,95	7 723 243,78	7 723 243,78

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	4 830 299,53
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 553 543,31
---	----------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1120120101 (1)
LIBELLE : NUMERIQUE GESTION MDTURE 2020-26

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		8 213,92	a 0,00	123 300,00	b 123 300,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	123 300,00	123 300,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	123 300,00	123 300,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	8 213,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	8 213,92	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-123 300,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1140120101 (1)
LIBELLE : LOGISTIQUE GESTION MDTURE 2020-26**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		2 976,25	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 976,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 976,25	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1150120101 (1)
LIBELLE : PARC AUTOMOBILE GESTION MDTURE 2020-26

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		67 171,93	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	67 171,93	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandées immo. incorp.	67 171,93	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 4310120101 (1)
LIBELLE : EAU GESTION MDTURE 2020-26

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		73 546 050,88	a 0,00	3 378 005,00	b 3 378 005,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	155 246,36	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00
2031	Frais d'études	21 561,18	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	133 685,18	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	672 631,78	0,00	-143 991,00	-143 991,00	0,00
2111	Terrains nus	519 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	70 366,01	0,00	8 582,00	8 582,00	0,00
2155	Outillage industriel	21 218,64	0,00	0,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	21 038,17	0,00	-154 000,00	-154 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	6 626,48	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	29 061,15	0,00	61 427,00	61 427,00	0,00
2184	Mobilier	4 430,33	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	72 718 172,74	0,00	3 522 996,00	3 522 996,00	0,00
2313	Constructions	459 207,52	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	72 192 310,66	0,00	3 475 996,00	3 475 996,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	66 654,56	0,00	0,00	0,00	0,00

	RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-3 378 005,00
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 4310220101 (1)
LIBELLE : EAU PROJET MDTURE 2020-26

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		59 921 619,28	a 0,00	-3 966 519,67	b -3 966 519,67	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 056 956,47	0,00	-1 285 535,00	-1 285 535,00	0,00
2031	Frais d'études	1 001 462,82	0,00	-1 285 535,00	-1 285 535,00	0,00
2033	Frais d'insertion	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	54 593,65	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	552 128,67	0,00	-18 377,00	-18 377,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	-18 377,00	-18 377,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	552 128,67	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	58 312 534,14	0,00	-2 662 607,67	-2 662 607,67	0,00
2313	Constructions	2 505 305,66	0,00	-283 768,00	-283 768,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	53 497 671,85	0,00	-2 378 839,67	-2 378 839,67	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	2 309 556,63	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	3 966 519,67
---	---------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	34 561,70		1 024 179,08	1 058 740,78	443 877,00	614 863,78
Contentieux GTM SUD Bassin d'eaux unitaires Lajout	0,00	31/12/2023	625 537,00	625 537,00	625 537,00	0,00
Compte Epargne Temps	3 312,40	20/06/2024	398 642,08	401 954,48	0,00	401 954,48
Lancement référé expertise infiltrations usine potabilisation Terres Blanches (AMP)	0,00	26/06/2025	0,00	0,00	-30 000,00	30 000,00
Indemnisation particulier suite existence servitude irrégulière	0,00	26/06/2025	0,00	0,00	-5 000,00	5 000,00
Contentieux facture d'eau (SCI)	0,00	26/06/2025	0,00	0,00	-53 160,00	53 160,00
Contentieux réseaux eaux (T JC)	0,00	26/06/2025	0,00	0,00	-30 000,00	30 000,00
Contentieux eaux usées (C C)	0,00	26/06/2025	0,00	0,00	-30 000,00	30 000,00
Contentieux eaux usées (CL C)	0,00	26/06/2025	0,00	0,00	-3 500,00	3 500,00
Contentieux Eau de Pluie (M B)	0,00	26/06/2025	0,00	0,00	-30 000,00	30 000,00
Heures supplémentaires	31 249,30	26/06/2025	0,00	31 249,30	0,00	31 249,30
Dépréciations (2)	0,00		831 523,48	831 523,48	190 758,41	640 765,07
Dépréciations des comptes de tiers	0,00	31/12/2014	831 523,48	831 523,48	190 758,41	640 765,07
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	34 561,70		1 855 702,56	1 890 264,26	634 635,41	1 255 628,85

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	4 830 299,53	4 830 299,53	4 830 299,53
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	4 830 299,53	4 830 299,53	4 830 299,53

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	4 830 299,53	4 830 299,53	4 830 299,53
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	4 830 299,53	4 830 299,53	4 830 299,53

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	8 346 253,95	2 313 257,98	2 313 257,98	10 659 511,93
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	22 006 178,11	19 912 504,62	19 912 504,62	41 918 682,73
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	13 659 924,16	17 599 246,64	17 599 246,64	31 259 170,80

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique, lors de cette séance ou lors d'une séance précédente.

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 8 346 253,95	2 313 257,98	II 2 313 257,98
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 800 170,54	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 328 941,58	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	19 235,63	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	451 993,33	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		3 546 083,41	2 313 257,98	2 313 257,98
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	3 546 083,41	96 244,00	96 244,00
020	Dépenses imprévues	0,00	2 217 013,98	2 217 013,98

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 22 006 178,11	19 912 504,62	VI 19 912 504,62
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2762	Créances transfert droit déductif TVA	0,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		22 006 178,11	19 912 504,62	19 912 504,62
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
274	Prêts	0,00	0,00	0,00
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	279 716,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	4 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	17 000,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	16 515,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	444 868,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 941 292,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	2 569,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	44 304,00	0,00	0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 627 686,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	13 071 854,11	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	197 806,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	13 361,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 652 583,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	286 509,00	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	2 291,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	77 476,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	72 120,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	3 291,00	0,00	0,00
28188	Autres	250 937,00	0,00	0,00
2825	Matériel technique (affectation)	0,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	19 912 504,62	19 912 504,62

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2022-D310G20D01 EAU GESTION MDTURE 2020-26	229 620 973,85	0,00	229 620 973,85	73 546 050,88	19 173 649,00	136 901 274,00
2022-D310P20D01 EAU PROJET MDTURE 2020-26	389 616 400,03	0,00	389 616 400,03	59 921 619,28	19 703 131,33	309 991 649,40
2024-A140G20D01 LOGISTIQUE GESTION MDTURE 2020-26	15 000,00	0,00	15 000,00	2 976,25	3 000,00	9 023,75
2024-A120G20D01 NUMERIQUE GESTION MDTURE 2020-26	125 000,00	250 000,00	375 000,00	8 213,92	183 300,00	183 486,08
2024-A150G20D01 PARC AUTOMOBILE GESTION MDTURE 2020-26	511 000,00	0,00	511 000,00	67 171,93	330 600,00	113 228,07

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.